

PRIMAVERA, 16 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ATAINBUS LTDA Rut 78027540-5
La Cantidad de 58,905 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE GUANTES PARA PESONAL DE MAESTRANZA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	140922	22/10/2015	58,905

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		58,905
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,905	
Totales		58,905	58,905

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		58,905
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	58,905	
Totales		58,905	58,905



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCELO CARRERA

FECHA DE PAGO DE DE